

证券代码：830903

证券简称：复展科技

主办券商：方正承销保荐

上海复展智能科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本公司董事会保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 17 日上午 9 时-12 时。。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830903	复展科技	2020年9月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司关联交易的议案》

2020年6月，公司财务人员由于工作疏忽误将原应支付给上海富禅信息服务合伙企业（有限合伙）浙江泰隆商业银行上海分行账户的2万元资金汇入上海十方同人浙江泰隆商业银行上海分行账户。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海复展智能科技股份有限公司偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-024）

（二）审议《关于公司关联交易的议案》

2020年5月13日，上海复展智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务拓展需要，向关联方上海复志信息技术有限公司签订3D打印技术产品设计服务。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海复展智能科技股份有限公司偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-025）

（三）审议《关于公司关联交易的议案》

2020年4月16日、5月18日、6月18日，上海赋谦管理咨询有限公司原为上海复展智能科技股份有限公司的全资子公司，公司于2019年12月已将赋谦的股权转让给上海十方同人网络科技有限公司。由于财务未及时知晓赋谦股权转让事项，故按原有流程将款项划给上海赋谦管理咨询有限公司。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海复展智能科技股份有限公司偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-027）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二、三；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证； 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）； 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）； 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）； 5、办理登记手续，只接受现场办理，不

受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2020年9月17日上午 8:00-8:55

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：潘琪蘅 联系电话：021-55520229 联系地址：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 68 号 (B5 幢) 4F

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十日前以书面形式提交至董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《上海复展智能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

上海复展智能科技股份有限公司董事会

2020年8月31日